

Adatellenőrző kód: -28523f-6f315b-431f3b-367a-2268465-6819-22-66-10

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1054 Budapest
Hercegúti u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

675354 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BIHARI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

4130 Derecske Sas utca 1

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LIPSEINEI PÁL ENIKŐ (név)

52-907-582 (telefon)

SÁNDOR EVA reg.oz. 202482

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101

2021 év. 01 hó. 01 nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KEVÉCS ÉVA, 896-09... (aláírás) (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ECOSTAT



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 176 318 000	1 000 120 861	0	996 357 906	2 995 500 000	0	996 357 906
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 644 989	0	6 644 989	0	0	6 644 989
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	19 366	0	19 366	0	0	19 366
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 064 936	0	2 064 936	0	0	2 064 936
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 914 000	4 273 800	0	4 273 800	15 000 000	0	4 273 800
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	10 500 000	8 313 191	0	8 313 191	13 000 000	0	8 313 191
10	Egyéb költségterítések (K1110)	8 600 000	3 515 437	0	3 515 437	22 500 000	0	3 515 437
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 200 000	28 896 037	0	28 896 037	95 000 000	0	28 896 037
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 224 532 000	1 053 848 617	0	1 050 085 662	3 141 000 000	0	1 050 085 662
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 500 000	15 419 496	0	15 419 496	135 000 000	0	15 419 496
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 500 000	15 419 496	0	15 419 496	135 000 000	0	15 419 496
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 243 032 000	1 069 268 113	0	1 065 505 158	3 276 000 000	0	1 065 505 158
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	218 388 000	196 730 768	0	195 838 038	624 000 000	0	195 838 038
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	177 578 522
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 218 793
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 013 118
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 605
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 750 000	42 515 796	0	42 515 796	30 000 000	0	42 515 796
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 250 000	169 766 758	0	169 766 758	3 592 380	6 758 287	169 766 758
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 000 000	212 282 554	0	212 282 554	33 592 380	6 758 287	212 282 554
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500 000	4 709 700	0	4 709 700	4 071 273	0	4 709 700
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	1 905 002	0	1 905 002	3 723 404	0	1 905 002
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 000 000	6 614 702	0	6 614 702	7 794 677	0	6 614 702
35	Közüzemi díjak (K331)	67 055 000	98 083 674	0	98 083 674	297 422 901	0	98 083 674
36	Vásárolt élelmezés (K332)	10 860 000	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	104 348	0	104 348	45 720	0	104 348
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 000 000	36 934 204	0	36 934 204	4 718 400	0	36 934 204
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	19 791 695	0	19 791 695	5 000 002	0	19 791 695
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 500 000	25 302 552	0	25 302 552	31 290 140	0	25 302 552
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 000 000	78 935 743	0	78 935 743	44 932 469	0	78 935 743
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 809 367
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	150 415 000	259 152 216	0	259 152 216	383 409 632	0	259 152 216
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	25 205	0	25 205	0	0	25 205
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	25 205	0	25 205	0	0	25 205
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 215 000	99 327 192	0	99 327 192	138 333 910	1 312 046	99 327 192

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	1 139 000	0	1 139 000	0	0	1 139 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	8 958 519	0	8 958 519	216 000	0	8 958 519
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 215 000	109 424 711	0	109 424 711	138 549 910	1 312 046	109 424 711
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	262 630 000	587 499 388	0	587 499 388	563 346 599	8 070 333	587 499 388
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 100 000	2 850 545	0	2 850 545	0	0	2 850 545
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 100 000	2 850 545	0	2 850 545	0	0	2 850 545
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	434 490	0	434 490	0	0	434 490
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	434 490	0	434 490	0	0	434 490
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	434 490	0	434 490	0	0	434 490
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	180 956	0	180 956	0	0	180 956
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 937 763	0	8 937 763	0	0	8 937 763
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 421 300	0	2 421 300	0	0	2 421 300
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	11 540 019	0	11 540 019	0	0	11 540 019
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 665 082	0	6 665 082	0	0	6 665 082
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 799 573	0	1 799 573	0	0	1 799 573
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	8 464 655	0	8 464 655	0	0	8 464 655
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 726 150 000	1 876 787 978	0	1 872 132 293	4 463 346 599	8 070 333	1 872 132 293

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	27 852 949	27 852 949	0	27 852 949
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	27 852 949
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	27 852 949	27 852 949	0	27 852 949
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 800 000	7 031 158	7 961 916	0	7 031 158
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 500 000	4 040 974	4 058 533	0	4 040 974
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	16 875 205	16 965 566	0	16 875 205
198	Ellátási díjak (B405)	437 499 000	406 919 512	451 659 639	0	406 919 512
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 701 000	6 360 352	6 487 378	0	6 360 352
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	59 000	59 000	0	59 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 857 488	2 081 562	0	1 857 488
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	445 500 000	443 143 689	489 273 594	0	443 143 689
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	445 500 000	470 996 638	517 126 543	0	470 996 638

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	371	371	0	371
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	371	371	0	371
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 280 650 000	1 405 790 969	1 405 790 969	0	1 405 790 969
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 280 650 000	1 405 791 340	1 405 791 340	0	1 405 791 340
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 280 650 000	1 405 791 340	1 405 791 340	0	1 405 791 340

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	996 357 906	0	360 879 102	7 091 681	480 148 028	3 770 316	51 307 310	0	0	35 126 704	58 034 765	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 644 989	0	0	0	6 644 989	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 366	0	0	0	19 366	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 064 936	0	0	0	2 064 936	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 273 800	0	3 369 600	0	904 200	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 313 191	0	4 647 469	18 873	2 815 051	0	87 918	0	0	741 480	2 400	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	3 515 437	0	1 350 312	27 000	1 888 554	12 571	177 000	0	0	1 000	59 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 896 037	0	11 991 349	232 216	13 119 971	51 596	1 790 524	0	0	1 393 419	316 962	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 050 085 662	0	382 237 832	7 369 770	507 605 095	3 834 483	53 362 752	0	0	37 262 603	58 413 127	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 419 496	0	46 264	0	0	0	0	0	0	0	15 373 232	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 419 496	0	46 264	0	0	0	0	0	0	0	15 373 232	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 065 505 158	0	382 284 096	7 369 770	507 605 095	3 834 483	53 362 752	0	0	37 262 603	73 786 359	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	195 838 038	0	70 751 051	1 456 572	96 333 250	904 535	10 511 629	0	0	6 142 601	9 738 400	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	177 578 522	0	63 613 739	1 198 809	87 217 618	687 606	9 125 047	0	0	5 997 710	9 737 993	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 218 793	0	5 971 893	71 094	6 825 021	213 282	1 137 503	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 013 118	0	1 153 903	186 669	2 274 522	3 647	249 079	0	0	144 891	407	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 605	0	11 516	0	16 089	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 515 796	0	16 989 964	152 333	19 832 514	696 670	2 400 749	0	0	0	2 443 566	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	169 766 758	0	71 999 793	494 102	87 260 558	2 245 675	7 174 234	0	0	0	592 396	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	212 282 554	0	88 989 757	646 435	107 093 072	2 942 345	9 574 983	0	0	0	3 035 962	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 709 700	0	1 906 547	34 501	2 484 131	151 234	129 787	3 500	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 905 002	0	785 270	5 224	1 003 212	15 673	91 707	3 916	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 614 702	0	2 691 817	39 725	3 487 343	166 907	221 494	7 416	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	98 083 674	0	50 326 842	319 487	42 757 771	1 489 469	2 110 484	0	0	0	1 079 621	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	104 348	0	12 600	1 080	84 908	5 040	720	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 934 204	0	8 631 931	214 237	26 346 311	998 859	33 884	0	0	0	708 982	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	19 791 695	0	6 841 355	132 509	8 653 615	496 353	1 171 335	1 822 465	674 063	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 302 552	0	8 355 074	112 383	11 432 446	517 936	1 408 843	0	0	12 000	3 463 870	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	78 935 743	0	23 893 003	415 791	50 526 169	1 901 829	879 801	0	0	0	1 319 150	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 809 367	0	792 683	8 506	782 450	28 255	197 473	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	259 152 216	0	98 060 805	1 195 487	139 801 220	5 409 486	5 605 067	1 822 465	674 063	12 000	6 571 623	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 205	0	8 822	756	12 099	3 528	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 205	0	8 822	756	12 099	3 528	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 327 192	0	36 921 319	408 791	54 715 343	1 852 354	3 026 289	493 298	181 997	0	1 727 801	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 139 000	0	478 380	5 695	546 720	17 085	91 120	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 958 519	0	378 052	6 524	8 425 969	24 401	60 055	761	0	0	62 757	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	109 424 711	0	37 777 751	421 010	63 688 032	1 893 840	3 177 464	494 059	181 997	0	1 790 558	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	587 499 388	0	227 528 952	2 303 413	314 081 766	10 416 106	18 579 008	2 323 940	856 060	12 000	11 398 143	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 850 545	0	2 246 070	1 390	596 597	6 488	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 850 545	0	2 246 070	1 390	596 597	6 488	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	434 490	434 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	434 490	434 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	434 490	434 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	180 956	0	71 931	1 357	101 335	6 333	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 937 763	0	4 591 063	1 572	1 824 132	4 714	223 244	0	0	0	2 293 038	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 421 300	0	1 259 009	790	519 877	2 985	60 274	0	0	0	578 365	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	11 540 019	0	5 922 003	3 719	2 445 344	14 032	283 518	0	0	0	2 871 403	0
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	6 665 082	0	4 696 900	0	1 968 182	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 799 573	0	1 268 163	0	531 410	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	8 464 655	0	5 965 063	0	2 499 592	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 872 132 293	434 490	694 697 235	11 134 864	923 561 644	15 175 644	82 736 907	2 323 940	856 060	43 417 204	97 794 305	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 872 132 293	434 490	694 697 235	11 134 864	923 561 644	15 175 644	82 736 907	2 323 940	856 060	43 417 204	97 794 305	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	296	0	85	1	88	16	17	0	0	12	77	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	27 852 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 852 949	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	27 852 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 852 949	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	27 852 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 852 949	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 031 158	0	3 877 693	41 643	2 014 515	133 606	399 469	24 243	0	2 173	0	537 816
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 040 974	0	664 768	0	2 914 804	0	445 251	0	0	0	13 065	3 086
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	16 875 205	0	314 797	0	4 552 847	0	0	0	10 880 788	1 126 773	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	406 919 512	0	167 279 758	1 876 465	190 984 687	8 131 563	37 926 091	319 125	370 351	31 472	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 360 352	0	650 604	11 245	2 146 230	36 073	140 619	1 213	2 919 982	304 816	3 527	146 043
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	59 000	0	0	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 857 488	0	0	0	1 857 488	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	443 143 689	0	172 787 620	1 929 353	204 529 571	8 301 242	38 911 430	344 581	14 171 121	1 465 234	16 592	686 945
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	470 996 638	0	172 787 620	1 929 353	204 529 571	8 301 242	38 911 430	344 581	14 171 121	1 465 234	27 869 541	686 945
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	371	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	371	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 405 790 969	1 405 790 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 405 791 340	1 405 791 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 405 791 340	1 405 791 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 876 787 978	1 405 791 340	172 787 620	1 929 353	204 529 571	8 301 242	38 911 430	344 581	14 171 121	1 465 234	27 869 541	686 945

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	470 996 638
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 872 132 293
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 401 135 655
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 405 791 340
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 405 791 340
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	4 655 685
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 655 685
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 655 685

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 836 407	40 000	0	0	0	379 200	0	391 688	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	31 549 396	320 000	0	1 053 000	0	730 533	0	861 088	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	215 824 282	1 500 000	0	1 746 600	0	2 183 661	0	7 482 201	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	140	479 337 641	3 364 989	19 366	2 486 136	0	5 648 399	0	13 582 641	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	71	257 810 180	1 420 000	0	1 053 000	0	2 886 835	0	6 578 419	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	296	996 357 906	6 644 989	19 366	6 338 736	0	11 828 628	0	28 896 037	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	296	996 357 906	6 644 989	19 366	6 338 736	0	11 828 628	0	28 896 037	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	75	129	66	270	280
03	Összesen (01+02)	0	10	10	75	129	66	270	280
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	10	3	13	13
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	11	4	15	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	75	140	71	286	296
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	75	140	71	286	296
33	I. funkció csoport	0	10	10	75	129	66	270	280
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	4	15	15
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 498 878	0	19 168 686
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	256 500
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 498 878	0	19 425 186
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	19 498 878	0	19 425 186
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 937 266	0	14 899 165
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 937 266	0	14 899 165
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 937 266	0	14 899 165
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	70 336 306	0	53 797 712
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	70 336 306	0	53 797 712
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	70 336 306	0	53 797 712
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	84 048 327	0	46 129 905
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 907 388	0	1 038 678
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	80 280 408	0	44 740 127
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	636 457	0	127 026
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	224 074	0	224 074
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	84 048 327	0	46 129 905
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	84 048 327	0	46 129 905
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	355 969
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	355 969
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	176 820 777	0	134 607 937
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	474 405 251	0	474 405 251
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 498 675	0	67 498 675
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-629 191 372	0	-543 027 896
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	86 163 476	0	-22 934 879
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 123 970	0	-24 058 849
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 594 362	0	8 070 333
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 594 362	0	8 070 333
234	H/III/1 Kapott előlegek	554 131	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	69 781 804	0	49 142 027
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	70 335 935	0	49 142 027
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	82 930 297	0	57 212 360
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	95 014 450	0	101 454 426
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	95 014 450	0	101 454 426
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	176 820 777	0	134 607 937

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	380 771 226	0	399 393 205
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	380 771 226	0	399 393 205
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 320 839 558	0	1 405 790 969
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	39 557 128	0	27 852 949
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 908 096	0	318 393 707
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 369 304 782	0	1 752 037 625
13	10 Anyagköltség	161 901 116	0	511 102 904
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	233 890 601	0	245 065 746
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 762 036	0	19 791 695
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	398 553 753	0	775 960 345
18	14 Bérköltség	890 321 910	0	1 018 948 612
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 201 171	0	53 792 869
20	16 Bérjárulékok	182 431 039	0	195 041 691
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 131 954 120	0	1 267 783 172
22	VI Értécsökkenési leírás	7 937 271	0	9 365 411
23	VII Egyéb ráfordítások	125 467 388	0	121 256 781
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	86 163 476	0	-22 934 879
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	86 163 476	0	-22 934 879

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 990 049	0	127 223 487	0	0	0	129 213 536
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 118 719	0	9 118 719
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 665 082	0	6 665 082
05	Térítésmentes átvétel	0	0	8 862 219	0	0	0	8 862 219
07	Egyéb növekedés	0	0	325 431	0	0	0	325 431
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 187 650	0	15 783 801	0	24 971 451
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	487 061	0	0	0	487 061
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	6 665 082	0	6 665 082
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	576 879	0	18 072 501	0	0	0	18 649 380
13	Egyéb csökkenés	0	0	325 422	0	8 862 219	0	9 187 641
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	576 879	0	18 884 984	0	15 527 301	0	34 989 164
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 413 170	0	117 526 153	0	256 500	0	119 195 823
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 990 049	0	107 724 609	0	0	0	109 714 658
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	9 517 842	0	0	0	9 517 842
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	576 879	0	18 884 984	0	0	0	19 461 863
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 413 170	0	98 357 467	0	0	0	99 770 637
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 413 170	0	98 357 467	0	0	0	99 770 637
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	19 168 686	0	256 500	0	19 425 186
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 413 170	0	86 730 451	0	0	0	88 143 621

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	2 937 266	0	0	0	14 899 165	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	84 048 327	0	0	0	46 129 905	0
11	Összesen (=01+...+10)	86 985 593	0	0	0	61 029 070	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 940 183
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	186
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27 391 244
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 632 483
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	96 285 951
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 655 481
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 247 943
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	88 149 324
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	36 685 652
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	379 383 969
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	2 609 486
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	2 609 486
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	287

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	70 336 306
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	70 336 306
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-16 538 594
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 872 132 293
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 876 787 978
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-371
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	554 131
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	554 131
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	20 639 777
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	53 797 712
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	53 797 712